

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	清風荘	地域密着型さわの風	ケアハウスじゅらく	清湖園	やまゆりの里	在宅福祉サービスほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	23,815,933	167,569,768	32,185,584	9,519,005	288,067,324	62,376,495	46,558,974	630,093,083	△ 70,507,676	559,585,407
現金預金	5,187,657	46,993,815	7,223,473	5,912,325	212,533,234	17,059,421	31,029,646	325,939,571		325,939,571
事業未収金		69,414,747	22,423,628	1,415,798	58,762,144	41,904,307	13,663,675	207,584,299		207,584,299
未収金	0	0	0	0		888,084		888,084		888,084
未収補助金		1,726,606	1,966,040	2,106,000	2,058,400	1,369,159	36,000	9,262,205		9,262,205
貯蔵品		517,104	373,464		726,084	726,084		2,342,736		2,342,736
立替金	0	431,812	0	0	808,502	426,196	0	1,666,510		1,666,510
前払費用	1,347,280	560,582	198,979	84,882	625,768	3,244	181,280	3,002,015		3,002,015
事業区分間貸付金	175,626				7,121,446		1,602,915	8,899,987		8,899,987
拠点区分間貸付金	17,105,370	47,925,102	0	0	5,431,746	0	45,458	70,507,676	△ 70,507,676	0
<b>固定資産</b>	102,263,323	902,084,291	399,448,045	189,576,064	692,859,748	27,618,120	29,715,047	2,343,564,638		2,343,564,638
<b>基本財産</b>	26,460,000	826,760,856	355,422,087	178,425,344	579,179,132		17,195,543	1,983,442,962		1,983,442,962
土地	26,460,000	24,144,000						50,604,000		50,604,000
建物	0	776,984,015	260,510,428	177,814,589	460,919,506		12,498,476	1,688,727,014		1,688,727,014
建物附属設備		25,632,841	94,911,659	610,755	118,259,626		4,697,067	244,111,948		244,111,948
<b>その他の固定資産</b>	75,803,323	75,323,435	44,025,958	11,150,720	113,680,616	27,618,120	12,519,504	360,121,676		360,121,676
建物	5,659,235	3,768,676					0	9,427,911		9,427,911
建物附属設備		2,957,202	109,072			803,318	0	3,869,592		3,869,592
構築物	569,888	9,330,487	11,152,116		22,302,614	1	1,656,359	45,011,465		45,011,465
機械及び装置		5	192,683	1	183,193			375,882		375,882
車両運搬具	3	51,043	334,223		1,523,662	3	2,132,560	4,041,494		4,041,494
器具及び備品	626,585	24,371,582	15,991,463	213,769	17,830,679	3,039,706	1,868,204	63,941,988		63,941,988
建設仮勘定	3,989,520	0						3,989,520		3,989,520
有形リース資産			3,060,000			2,420,000		5,480,000		5,480,000
権利		50,300	576,452		128,600			755,352		755,352
ソフトウェア		1,450,217	935,591	37,455	623,112	489,654	1,078,841	4,614,870		4,614,870
退職給付引当資産		31,931,236	11,110,096	2,622,480	24,466,892	20,832,176	5,399,180	96,362,060		96,362,060
長期預り金積立資産				7,987,000				7,987,000		7,987,000
保険積立資産	57,987,592							57,987,592		57,987,592
修繕積立資産					45,000,000			45,000,000		45,000,000
差入保証金	6,970,500				0			6,970,500		6,970,500
長期前払費用		1,370,027	539,762	290,015	1,541,154	11,082	280,730	4,032,770		4,032,770
その他の固定資産		42,660	24,500		80,710	22,180	103,630	273,680		273,680
<b>資産の部合計</b>	126,079,256	1,069,654,059	431,633,629	199,095,069	980,927,072	89,994,615	76,274,021	2,973,657,721	△ 70,507,676	2,903,150,045
<b>流動負債</b>	3,248,845	37,079,469	53,034,568	13,439,084	31,701,993	55,758,740	12,304,090	206,566,789	△ 70,507,676	136,059,113
短期運営資金借入金	0					40,000,000		40,000,000		40,000,000
事業未払金	195,812	9,836,058	2,720,992	184,895	9,547,041	5,913,634	3,002,789	31,401,221		31,401,221
1年以内返済予定設備資金借入金		6,540,678	9,048,000	539,322	3,990,000		0	20,118,000		20,118,000
1年以内返済予定リース債務			816,000			528,000		1,344,000		1,344,000
預り金	3,053,033	0	0	0	0	0	612	3,053,645		3,053,645
職員預り金	0	452,927			176,537	453,735		1,083,199		1,083,199
拠点区分間借入金	0	6,652,806	36,100,576	11,922,867	7,840,415	121,371	7,869,641	70,507,676	△ 70,507,676	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	13,048	13,048		13,048
賞与引当金		13,597,000	4,349,000	792,000	10,148,000	8,742,000	1,418,000	39,046,000		39,046,000
<b>固定負債</b>		31,931,236	197,466,096	10,609,480	64,366,892	22,724,176	5,399,180	332,497,060		332,497,060
設備資金借入金		0	183,976,000	0	39,900,000		0	223,876,000		223,876,000
リース債務			2,380,000			1,892,000		4,272,000		4,272,000
退職給付引当金		31,931,236	11,110,096	2,622,480	24,466,892	20,832,176	5,399,180	96,362,060		96,362,060
長期預り金				7,987,000				7,987,000		7,987,000
<b>負債の部合計</b>	3,248,845	69,010,705	250,500,664	24,048,564	96,068,885	78,482,916	17,703,270	539,063,849	△ 70,507,676	468,556,173
<b>基本金</b>	22,052,376	97,089,816		1,544,764	214,554,407		28,210	335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525		601,824	194,293,692		28,210	283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000						3,000,000		3,000,000
第3号基本金		27,979,291		942,940	20,260,715			49,182,946		49,182,946
国庫補助金等特別積立金		652,394,103	182,230,218	151,336,983	452,553,425	1,084,547	9,651,166	1,449,250,442		1,449,250,442
その他の積立金					45,000,000			45,000,000		45,000,000
修繕積立金					45,000,000			45,000,000		45,000,000
次期繰越活動増減差額	100,778,035	251,159,435	△ 1,097,253	22,164,758	172,750,355	10,427,152	48,891,375	605,073,857	0	605,073,857
(うち当期活動増減差額)	△ 22,863,437	25,900,746	△ 14,471,613	△ 3,136,311	23,428,819	△ 2,469,800	7,800,946	14,189,350	0	14,189,350
<b>純資産の部合計</b>	122,830,411	1,000,643,354	181,132,965	175,046,505	884,858,187	11,511,699	58,570,751	2,434,593,872	0	2,434,593,872
<b>負債及び純資産の部合計</b>	126,079,256	1,069,654,059	431,633,629	199,095,069	980,927,072	89,994,615	76,274,021	2,973,657,721	△ 70,507,676	2,903,150,045

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	9,342,486	9,342,486		9,342,486
現金預金	52,321	52,321		52,321
事業未収金	9,232,995	9,232,995		9,232,995
前払費用	57,170	57,170		57,170
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	9,342,486	9,342,486		9,342,486
流動負債	9,340,249	9,340,249		9,340,249
事業未払金	440,262	440,262		440,262
事業区分間借入金	8,899,987	8,899,987		8,899,987
固定負債				
負債の部合計	9,340,249	9,340,249		9,340,249
次期繰越活動増減差額	2,237	2,237		2,237
(うち当期活動増減差額)	281	281		281
純資産の部合計	2,237	2,237		2,237
負債及び純資産の部合計	9,342,486	9,342,486		9,342,486